

VALUTAZIONE RISCHI (rif. Allegato 5 P.N.A.)

Allegato al piano anticorruzione

Attività art.4		VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO			
		0 nessuna probabilità 3 probabile		1 improbabile 4 molto probabile		2 poco probabile 5 altamente probabile	0 nessun impatto 3 soglia	1 marginale 4 serio	2 minore 5 superiore		Valore della probabilità X valore impatto			
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale probabilità	Totale impatto	Totale complessivo
a	Autorizzazioni per impieghi e incarichi che possono dare origine a incompatibilità (art. 53 d.lgs. 165/2001 come modificato dai commi 42 e 43 della L.190/2012)	2	2	1	3	1	3	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50
b	Pubblicazioni sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 82/2005	1	5	1	1	2	1	1	1	1	2	1,60	1,25	2,00
c	Pubblicazione retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 L.69/2009)	1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	1,50	1,25	1,88
d	Pubblicazioni sul sito interne dell'Ente nelle materie previste dagli art. 15 e 16 della L.190/2012	1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	1,50	1,25	1,88
e	Rilascio carte di identità, conferimento cittadinanza italiana, trasferimenti di residenza	1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	1,50	1,25	1,88
f	Attività di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	4	5	1	5	3	2	1	1	1	3	2,60	1,5	3,90
g	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale	4	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,50	1,75	4,38
h	Progressioni di carriera di cui all'art. 24 del citato d.lgs. n°150 del 2009	4	2	1	3	1	2	1	1	1	2	1,80	1,25	2,25
i	opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva	4	5	1	3	5	3	3	1	1	3	2,90	2	5,80
j	Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art.125 co.8 e 11 del Codice Contratto	4	5	1	5	4	2	3	1	1	3	2,90	2	5,80
k	Affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n°163 mediante procedura aperta o ristretta	1	5	1	5	3	2	4	1	1	3	2,60	2,25	5,85
l	pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata	5	5	3	5	5	2	2	1	2	3	3,30	2	6,60
m	provvedimenti di pianificazione generale/varianti	4	5	3	5	5	2	1	1	2	3	3,10	1,75	5,43
n	autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	3	5	2	5	1	2	1	1	1	3	2,40	1,5	3,60
o	Attività oggetto di autorizzazione o concessione: permesso di costruire	1	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,20	1,75	3,85
p	attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale	5	5	3	5	1	2	2	1	1	3	2,80	1,75	4,90
q	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	4	5	1	5	3	2	2	1	1	3	2,70	1,75	4,73
r	procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi; accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti; l'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50
s	la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente	4	2	1	3	1	2	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50